

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Тексим Балкани, РГ - 05- 1360

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
19/06/2018	586 418.56	586 418.56	9720.3182	60.3292	60.3292	60.3292
21/06/2018	582 285.76	582 285.76	9720.3182	59.9040	59.9040	59.9040
26/06/2018	583 990.89	583 990.89	9720.3182	60.0794	60.0794	60.0794
28/06/2018	595 961.45	595 961.45	9720.3182	61.3109	61.3109	61.3109